

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie wystąpiły.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie wystąpiły.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwale obejmują:

I. Maszyny i urządzenia techniczne: stan na koniec roku: 23.648,09 zł.

II. Środki transportu: stan na koniec roku: 0 zł.

III. Środki trwale w budowie: stan na początek okresu : 178.939,89 zł +zwiększenie wydatków w 2023: 2.336,97 zł, daje na koniec roku: 181.276,86 zł.

W roku obrotowym 2023 nadal nie została ukończona budowa budynku na stacji wąskotorowej w Jeżowie, wartość tego środka trwałego w budowie na 31.12.2023 wyniosła 28.994,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budowa zasięku nie została zakończona, a wartość tego środka trwałego w budowie wyniosła 117.856,29 zł.

Pozostałe 2 środki trwale w budowie na dzień 31 grudnia 2023 posiadały wartość:

Wagon motorowy MBXD2: 11.304,04 i Lokomotywa spalinowa WLS: 23.122,18 zł.

Na powyższe cele nie były zaciągane kredyty.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 57.365,96 zł,

co stanowiło wpływ z 1,5%: 33.463,45 zł, darowizny od osób fizycznych w kwocie 23.800,00 zł i od osób prawnych w kwocie 102,51 zł.

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 180.011,45 zł, co stanowiło przychody z przejazdów koleją wąskotorową grup zorganizowanych, turystów indywidualnych.

Przychody z działalności gospodarczej wyniosły 76.763,97 zł, z czego:

-> 49.600,23 zł to przychody z dzierżawy i najmu nieruchomości

-> 12.134,72 zł to przychody ze sprzedaży pamiątek i publikacji,

-> 15.029,02 zł to pozostałe przychody.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 804.547,95 zł, z czego:

-> 726.894,73 zł to wynik lat ubiegłych,

-> 74.866,69 zł to dotacja przedmiotowa do biletów z Ministerstwa Infrastruktury,

-> 2.786,53 zł pozostałe przychody operacyjne.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 27.468,68 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 24.026,32 zł

- inne zobowiązania krótkoterminowe: 3.442,36 zł

Inwestycje krótkoterminowe wyniosły 267.655,70 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie: 39.116,12 zł

- środki pieniężne w banku: 228.539,58 zł

Należności krótkoterminowe wyniosły 215.038,91 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług: 119.701,91 zł
- należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych: 88.515,64 zł. Z czego nadpłata na podatku od towarów i usług : 87.087,00 zł
- inne: 6.821,36 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane w roku 2023 wynoszą 33.463,45 zł.

Środki te będą przeznaczone na działalność statutową Fundacji.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Rok 2023 był kolejnym trudnym gospodarczo okresem w Polsce. Utrudnienia te wywołane były przez trwającą wojnę na Ukrainie, utrzymującą się wysoką inflację, a co za tym idzie wzrostem cen energii i paliw, usług i wynagrodzeń.

Fundacja w roku 2023 z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa i ograniczeń prowadziła ruch wycieczek grup zorganizowanych i przejazdów Koleją Wąskotorową Rogów Rawa Biała.

Kontynuowała prace remontowe infrastruktury i budowy zasięku oraz stacji w Jeżowie.

Zarząd Fundacji na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

Data sporządzenia: 2024-06-21

Data zatwierdzenia: 2024-06-21

Małgorzata Michalska

Adam Wawrzyniak Prezes Zarządu
Bartosz Paluchowski Członek Zarządu
Tomasz Paluchowski Członek Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości